

Kultur och bildning  
Jimmy Eriksson  
Tfn: 063-146703  
E-post: jimmy.eriksson@regionjh.se

2021-09-27

RUN/43/2021

## Förslag: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2022

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli. Enligt stiftelseurkund från den 6 september 1973 ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor. Region Jämtland Härjedalen, nedan kallad regionen, Östersunds kommun, nedan kallad kommunen, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening beskriver huvuduppdraget i *Uppdragsavtal 2019-2022*, vilket är fastställt av regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Jamtli är en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i kultursamverkansmodellen från 2012. I *Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022* beskrivs regionens prioriterade områden, den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden. De prioriteringar som nedan anges utifrån kulturplanen gäller, så långt det är möjligt, även stiftelsens dotterbolag. Årsavtalet reglerar uppföljning av de i uppdragsavtalet beslutade målen samt årlig ersättning från huvudman till stiftelsen.

### Uppdraget

#### 1 Främja kultur och kulturarv som drivkraft för regionens utveckling och attraktivitet

##### ***Strategiska utvecklingsområden enligt Kulturplanen 2019-2022***

Stiftelsen ska under året nyttja etableringen av Nationalmuseum Jamtli för att öka attraktionskraft, kompetensutveckling och förstärka varumärket Jamtli.

Stiftelsen ska under året stärka sin attraktionskraft genom att investera i väderoberoende verksamheter som attraherar barnfamiljer.

Stiftelsen ska fortsätta utveckla sina kulturarvsbaserade verksamheter i regionens kommuner.

Indikator	Målvärde
Antal besökare besöksanläggningen ( <i>Inga krav på ökning från 2021 till 2022 utifrån Corona</i> )	Minst 205 000
Andel egenfinansiering utöver offentlig finansiering ( <i>47% 2018. Inga krav på ökning från 2021 till 2022 utifrån Corona</i> )	52 %
Antal kommuner i regionen där Jamtli bidrar till ett permanent kulturellt besöksmål	5 st

Nyckeltal
Antal specifika besök Nationalmuseum Jamtli
Antal sålda årskort
Antal avgiftsfria besök
Antal öppettid dagar
Antal dagar med kvällsöppet
Antal öppet timmar/vecka (genomsnitt)
Antal mottagna inventarieförda föremål
Antal visningar

## 2 Främja utvecklingen av en tillgänglig, socialt hållbar och jämlik kulturell infrastruktur

### ***Strategiska utvecklingsområden enligt Kulturplanen 2019-2022***

Stiftelsen ska utveckla och öka tillgängligheten på de konstpedagogiska program som erbjuds via bland annat digitala lösningar.

Stiftelsen ska förstärka och utveckla sina insatser inom utbildning, omsorg, hälsa och integration tillsammans med andra aktörer.

Nyckeltal
Antal årsverken
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Andel visstidsanställda av antal årsverken
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Antal anställda med lönebidrag
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Antal utställda konstnärer
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Antal program
<i>Varav program med integrationsfrämjande syfte</i>
<i>Varav antal program med koppling till nationella minoriteter</i>
<i>Varav antal program med normkritisk inriktning</i>
<i>Varav program genom digitala plattformar</i>
Antal tillgängliga digitaliserade föremål ur museisamlingarna

### 3 Främja barns och ungas delaktighet och inflytande i utveckling av kulturlivet

Nyckeltal
Antal besök förskolor
Antal besök skolor
Antal skolbesök av pedagoger från Jamtli
Antal deltagare i "På flykt"
Antal placerade feriearbetande ungdomar i sommarverksamhet
Antal "barn för en dag"

### 4 Främja ett utbud som kännetecknas av kvalitet, förnyelse och hållbarhet

#### **Strategiska utvecklingsområden enligt Kulturplanen 2019-2022**

Stiftelsens engagemang i nordiskt-baltiskt och europeiskt utvecklingsarbete inom det kulturarvs pedagogiska fältet fortsätter genom både dotterbolaget Nordiskt centrum för kulturarvs pedagogik (NCK) och Stiftelsen Jamtlis egen verksamhet.

Nyckeltal
Antal kommunala uppdrag totalt
<i>Varav kulturarvsärenden</i>
<i>Varav kulturmiljöärenden</i>
<i>Antal ärenden utanför Östersunds kommun</i>
Antal utställningar
<i>Varav nyproducerade</i>
<i>Varav konstutställningar</i>
<i>Varav utställningar med ersättning enligt MU-avtalet</i>
Antal erbjudna konstpedagogiska program
Antal internationella projektfinansierade samarbeten
Andel av total omsättning avsatt till underhåll av kulturhistoriska fastigheter och anläggningar

### 5 Främja ekologiskt hållbar utveckling

Stiftelsen har att följa kommunens och regionens miljöpolicy i sitt miljöarbete för ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen ska vara fossilfri 2030 och för att uppnå detta ska stiftelsen under 2021 minska sina utsläpp av koldioxid jämfört med 2019.

Nyckeltal
Miljöbilar inom koncernen, andel av totalt antal bilar
Mängd koldioxidutsläpp
Minskad energianvändning, inom koncernen, % jämfört med 2019
Andel ekologiska livsmedel inom koncernen
Köptrohet mot ramavtal i %



## Ersättning för uppdraget

Det samlade bidraget till Jamtli (stat, region och kommun) uppgår 2022 till 42 952 800 kr. Ersättningen för det regionala museiuppdraget avser två delar med årlig uppräknings som fördelas på 1. Basuppdrag och 2. Särskilda ersättningar. Bidragen avrundas till jämnt antal hundra kronor.

### 1. Basuppdrag

Ersättningen för basuppdraget avser verksamhet med gemensamt ansvar av regionen och kommunen enligt fördelning 65/35. Ersättningen utbetalas av regionen respektive kommunen innevarande månad den 20:e. Ersättningen avser driftkostnader inklusive kostnader för lönerörelsen 2022 uppräknat med 2,00 % från 2021 års nivå. I ersättning för basuppdraget ingår, från år 2016, ersättning för kostnadsökningar för underhåll kulturhistoriska hus, energi och IT/digitalisering, där regionen bidrar med 130 tkr, kommunen med 70 tkr och Stiftelsen Jamtli med 150 tkr.

Regionens ersättning basuppdrag för 2022 utgår med 18 366 500 kr. Därtill erhåller Jamtli för avtalsperioden det statsbidrag för regional museiverksamhet som utgår från regionen och regleras i kulturplanen, för innevarande år 2021 med 9 215 000 kr för museiområdet och 1 020 000 kr för bild och formområdet, totalt 10 235 000 kr. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet 2022 och nivån på ersättning meddelas slutligt under mars 2022. Kommunens ersättning basuppdrag för 2022 utgår med 9 888 500 kr.

Stiftelsen Jamtli ska under avtalsperioden sträva efter att uppnå målet i uppdragsavtalet 2019-2022, om 2/3 i egenfinansiering<sup>1</sup>.

Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten, ska en dialog föras mellan huvudmännen och Stiftelsen.

### 2. Särskilda ersättningar.

Jamtli har under senare år erhållit särskilda ersättningar för vissa verksamhetsområden där fördelningen mellan region och kommun är 50/50 med vissa undantag. Uppräknings har för 2022 gjorts med 2,00 % från 2021 års nivå förutom vad gäller ökat driftanslag för Nationalmuseum Jamtli. Regionens ersättning för 2022 utgår med 2 466 100 kr. Kommunens ersättning för 2022 utgår med 1 996 700 000 kr.

---

<sup>1</sup> Till offentlig finansiering (1/3) räknas bidrag från kultursamverkansmodellen samt bidrag från region och kommun

**REGION**

	2021	Uppräkning med	2022
<b>Basuppdrag</b>	18 006 335	2,00%	18 366 462
<b>Statsbidrag</b>	10 235 000		10 235 000
Museiområdet	9 215 000		
Bild och formområdet	1 020 000		

**Särskilda ersättningar:**

Region	2021	Uppräkning med	2022
--------	------	----------------	------

Investeringar Jamtli	682 556	2,00%	696 207
NCK	283 876	2,00%	289 554
Regionalt uppdrag fördelning 65/35	259 873	2,00%	265 070
Ersättning hyra Bergrum Lockne-Rossbol 6:39	227 519	2,00%	232 069
Jamtli's pedagogiska skolbesök	226 475	2,00%	231 005
Ökat driftanslag Nationalmuseum Jamtli från 2018 och 40 år framåt. Ingen uppräkning sker.	212 500	0,00%	212 500
Driftanslag Nationalmuseum Jamtli	529 137	2,00%	539 720
<b>Sa Särskild ersättning</b>	<b>2 421 936</b>		<b>2 466 125</b>

<b>Regionen</b>	20 832 600
<b>Kommunen</b>	11 885 200
<b>Statsbidrag</b>	10 235 000
<b>Samlat bidrag:</b>	<b>42 952 800</b>

**KOMMUN**

	2021	Uppräkning med	2022
<b>Basuppdrag</b>	9 694 595	2,00%	9 888 487

**Särskilda ersättningar:**

Kommun	2021	Uppräkning med	2022
--------	------	----------------	------

Investeringar Jamtli	682 556	2,00%	696 207
NCK	283 876	2,00%	289 554
Regionalt uppdrag fördelning 65/35	138 808	2,00%	141 584
Ersättning hyra Bergrum Lockne-Rossbol 6:39	114 803	2,00%	117 099
Jamtli's pedagogiska skolbesök	0	2,00%	0
Ökat driftanslag Nationalmuseum Jamtli från 2018 och 40 år framåt. Ingen uppräkning sker.	212 500	0,00%	212 500
Driftanslag Nationalmuseum Jamtli	529 137	2,00%	539 720
<b>Sa Särskild ersättning</b>	<b>1 961 680</b>		<b>1 996 664</b>

## Information, redovisning och uppföljning

Regionen ansvarar, i samarbete med kommunen, för att utföra den löpande årliga uppföljningen som gäller verksamheten, det regionala uppdraget och de utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen samt årsavtal gällande stiftelsen Jamtli.

Stiftelsen ska ha utarbetade rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet ur ett besöksperspektiv som skötsel av fastigheter och anläggningar.

Underhållsplan av fastigheter och anläggningar lämnas vid anmodan från någon av stiftarna.

Regionen och kommunen har möjlighet att vid särskild anmodan begära in delårsbokslut per april.

Redovisning av nedanstående uppgifter ska göras enligt nedan angivna inlämningstidpunkter:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| • Redovisning av det regionala och statliga bidraget i samband med den årliga museienkäten i Kulturdatabasen  | redovisas 9 mars               |
| • Budgetuppföljning och prognos per 30 april  | redovisas 9 maj                |
| • Preliminär årsredovisning <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verksamhetsberättelse (preliminär)</li> <li>○ Måluppföljning (preliminär)</li> <li>○ Resultat- och balansräkning (preliminär)</li> </ul> | mitten av februari             |
| • Reviderad årsredovisning  | 31 mars (enligt uppdragsavtal) |
| • Delårsbokslut per 31 augusti  | början av september            |
| • Ansökan om verksamhetsbidrag för kommande år lämnas till regionen   | 1 september                    |
| • Verksamhetsplan och budget för 2022 för Stiftelsen Jamtli   | sista december                 |

## Samrådsmöten

Under vår och höst samt vid påkallat behov från någon av parterna ska samrådsmöten hållas mellan region, kommun och stiftelse med politisk- och tjänstemannarepresentation. Tjänstemannadialoger ska hållas med samma intervall. Dialogerna är ej beslutande organ och rör uppföljning av verksamhet, ekonomi, budget och avtalsfrågor. Minnesanteckningar förs och delges de parter som ingår i samrådet.

## Avtalstid

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2022 – 31 december 2022.

## Omförhandling

Båda parter äger rätt att påkalla omförhandling om förutsättningarna för verksamheten väsentligt förändras under avtalsperioden.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Östersund 2021- -  
För Region Jämtland Härjedalen

Östersund 2021- -  
För Stiftelsen Jamtli

-----  
Elise Ryder Wikén  
Ordf. regionala utvecklingsnämnden

-----  
Karin Thomasson  
Ordf. Stiftelsen Jamtli

-----  
Ingrid Printz  
Tf. regional utvecklingsdirektör

-----  
Olov Amelin  
Landsantikvarie